

CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.846.898,08
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	35.179.022,000
G-)Fonun Süresi	:	09 Eylül 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,416950
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,341306
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,94
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.616.88
	:	21.417.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	391,944444	25/05/26			80100511		373,000000	1.865.000,00	3,87	3,33	3,74
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			2.470.001,00	1,747757	22/05/26			80100511		1,520000	3.754.401,52	7,80	6,70	7,53
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			130.000,37	36,972957	20/05/26			80100511		39,420000	5.124.614,43	10,65	9,14	10,28
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			-94.000,00	36,972956	26/05/26			80100511		39,420000	-3.705.480,00	-7,70	-6,61	-7,43
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			39.000,00	73,124804	25/05/26			80100517		81,350000	3.172.650,00	6,59	5,66	6,36
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			125.000,00	7,397388	22/05/26			80100517		8,080000	1.010.000,00	2,10	1,80	2,03
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE			TREEKOS00011			103.700,00	7,654503	26/05/26			80100517		8,080000	837.896,00	1,74	1,50	1,68

CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)
Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ELITE	TL	ELEKTRİK A.Ş. ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREELIT00019			10.000,00	42,240000	22/05/26			80100517		39,980000	399.800,00	0,83	0,71	0,80
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			14.000,00	125,350000	26/05/26			80100517		122,900000	1.720.600,00	3,57	3,07	3,45
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGDZA00015			53.353,00	35,585909	26/05/26			80100517		34,100000	1.819.337,30	3,78	3,25	3,65
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			24.100,00	187,903784	22/05/26			80100517		170,100000	4.099.410,00	8,52	7,31	8,22
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.000,00	566,559625	25/05/26			80100517		550,000000	2.200.000,00	4,57	3,93	4,41
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			299.900,00	13,218414	26/05/26			80100517		13,140000	3.940.686,00	8,19	7,03	7,91
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			389.195,00	11,460422	22/05/26			80100511		12,790000	4.977.804,05	10,34	8,88	9,99
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-265.000,00	11,475840	26/05/26			80100511		12,790000	-3.389.350,00	-7,04	-6,05	-6,80
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.400,00	643,356525	25/05/26			80100511		659,000000	2.899.600,00	6,02	5,17	5,82
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			40.000,00	49,171108	25/05/26			80100511		49,960000	1.998.400,00	4,15	3,57	4,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.500.000,00	2,675000	25/05/26			80100511		2,640000	3.960.000,00	8,23	7,07	7,94
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			255.000,00	19,201714	22/05/26			80100511		20,920000	5.334.600,00	11,08	9,52	10,70
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			184.400,00	36,365754	22/05/26			80100511		33,160000	6.114.704,00	12,71	10,91	12,27
GRUP TOPLAMI								5.292.049,37								48.134.673,30	100,00	85,89	96,56
GRUP TOPLAMI								5.292.049,37								48.134.673,30	100,00	85,89	96,56
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ISCTR0626	TL				TRVXIST05IX2			2.999,00	13,570700	26/05/26			80105125		13,540000	4.060.646,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.999,00								4.060.646,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.999,00								4.060.646,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.908.025,01								7.908.025,01	100,00	14,11	
GRUP TOPLAMI								7.908.025,01								7.908.025,01	100,00	14,11	
GRUP TOPLAMI								7.908.025,01								7.908.025,01	100,00	14,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.042.698,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.042.698,31	112,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.066,53	0,04 %
C-)ALACAKLAR	10.100.525,34	20,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.316.392,10	-32,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.846.898,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	119.836,33	0,2404 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.940,00	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	854,03	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.013,86	0,0101 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	40.468,35	0,0812 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0038 %

CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0125 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0004 %
Diger Harcamalar	5.562,60	0,0112 %
	182.975,13	0,3672 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MGROS	Temmettü	15/05/26	30.529,53	30.529,53

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar